

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД

Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 25.06.2013г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 131, хотел „Принцес София“, зала „Европа 1“ при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г.*
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.*
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.*
4. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2012г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2012г.*
5. Назначаване на одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2013г.
Предложение за решение: *Общото събрание назначава предложеното от Одитния комитет специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2013г.*
6. Избор на Одитен комитет.
Предложение за решение: *Общото събрание избира предложения от Управителния съвет Одитен комитет.*
7. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2012г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2012г.*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.
Предложение за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.*
9. Одобряване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет.
Предложение за решение: *На основание чл.116в, ал.1 от ЗППЦК Общото събрание одобрява възнаграждението на членовете на Управителния съвет, определено с решение на Надзорния съвет на Банката от 22.07.2011г., за срока на мандата на настоящия състав на Управителния съвет.*
10. Разни.

Поканват се всички акционери на „Тексим Банк“ АД да участват лично или чрез упълномощени от тях лица на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 25.06.2013г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общото събрание на „Тексим Банк“ АД са на разположение на акционерите на адреса на управление: гр. София 1309, район „Възраждане“, бул „Тодор Александров“ 141 и на интернет страницата на банката: www.teximbank.bg и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа или изтеглени и отпечатани от интернет страницата, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Общият брой на акциите, издадени от „Тексим Банк“ АД, към датата на решението за свикване на общото събрание, е 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението за свикването му са 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест). Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД са от един и същи клас и дават еднакви права.

Право да участват и да гласуват на редовното общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД имат само лицата, които са вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно на 11.06.2013г.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Тексим Банк“ АД могат след обявяване в търговския регистър на поканата да искат включването и на други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриване на редовното общото събрание на акционерите, а именно 10.06.2013г., в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Тексим Банк“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях, съответно предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред и писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД започва в 09.00 часа, на 25.06.2013г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен

документ за акционерите - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния/те представител/и.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите на „Тексим Банк“ АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува от тяхно име в редовното общо събрание на акционерите. Член на Управителния или Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД може да представлява акционер, само ако последният изрично в пълномощното е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД следва да е за това общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния/те представител/и на акционера, удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен документ за акционерите - чуждестранни юридически лица, решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представят и удостоверение за актуална регистрация на юридическо лице – пълномощник (заверено копие или в оригинал), съответно аналогичен документ за пълномощниците - чуждестранни юридически лица.

Удостоверенията за актуална регистрация, съответно други аналогични на тях документи, както и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил

(когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, 1309, район „Възраждане“, бул „Тодор Александров“ 141 всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Образец на пълномощното може да бъде изтеглен и отпечатан и от интернет страницата на дружеството – www.teximbank.bg.

Всеки, който е упълномощен да участва и гласува в редовното общо събрание на „Тексим Банк“ АД уведомява за това дружеството и представя на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, а именно 24.06.2013г.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства при условията и по реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.teximbank.bg.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства на общото събрание на акционерите, съгласно действащия устав на „Тексим Банк“ АД е неприложимо.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 09.07.2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.


Красимир Жилов

Зам.Председател на Управителния Съвет и
Изпълнителен директор


Мария Видолова

Член на Управителния Съвет и
Изпълнителен директор



ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер на редовното общо събрание на акционерите
на „Тексим Банк“ АД

Долуподписаният

.....

.....,

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, л.к., изд. на г. от

представляващ

.....

.....

.....,

(*попълва се само за акционери-юридически лица: фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление)

акционер, притежаващ броя безналични акции с право на
глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (ISIN код: BG1100001921) от
капитала на „Тексим Банк“ АД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция
по вписванията, ЕИК: 040534040, гр. София 1309, район „Възраждане“, бул „Тодор
Александров“ 141 (наричано по-долу „Дружеството“), на основание чл. 226 от
Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Име....., ЕГН,
л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:.....,
ул....., №, ет., ап.....,

В случай на пълномощник юридическо лице

Фирма, със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано
от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност.
№, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№,
ет....., ап....., в качеството му на

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, което ще се проведе на **25 юни 2013г.** от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 131, хотел „Принцес София“, зала „Европа 1“, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

- 1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г..**

Предложение за решение – Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2012г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

- 2. Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

- 3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2012г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

- 4. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2012г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2012г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – "ЗА", „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

5. Назначаване на одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2013г.

Предложение за решение: Общото събрание назначава предложеното от Одитния комитет специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2013г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – "ЗА", „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

6. Избор на Одитен комитет.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложението от Управителния съвет Одитен комитет.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – "ЗА", „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

7. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2012г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2012г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – "ЗА", „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

9. Одобряване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет.

Предложение за решение: На основание чл.116в, ал.1 от ЗППЦК Общото събрание одобрява възнаграждението на членовете на Управителния съвет, определено с решение на Надзорния съвет на Банката от 22.07.2011г., за срока на мандата на настоящия състав на Управителния съвет.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

10. Разни.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** *(да се избере една от посочените опции)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има / няма** *(да се избере една от посочените опции)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

ДАТА:

Упълномощител :

.....

Забележки:

Този документ представлява образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на Тексим Банк АД, свикано за 25 юни 2013 г.

Текстът, който е представен в „курсив“ в син цвят не е част от съдържанието на пълномощното, а представлява единствено инструкции за попълването му.